

**Список лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится
АО «БАЛАКОВО-БАНК»**

Наименование кредитной организации **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАЛАКОВО-БАНК»; АО «БАЛАКОВО-БАНК»**

Регистрационный номер кредитной организации **444**

Адрес кредитной организации **413857, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 21**

Акционеры (участники) кредитной организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
№ п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица / иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)		
1	2	3	4	5	6

1	<p>Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «АВТОТРАНССЕРВИС» (ООО «КОМПАНИЯ «АВТОТРАНССЕРВИС»), адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Шоссе Энергетиков, д. 2 ОГРН 1146439003611, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 12.12.2014г.</p>	14,98%	18,53%	<p>Абрамов Сергей Валентинович, гражданство - Российская Федерация, место жительства г. Балаково Рузаев Владимир Владимирович, гражданство - Российская Федерация, место жительства г. Балаково</p>	<p>Абрамову Сергею Валентиновичу принадлежит 50% долей ООО «КОМПАНИЯ «АВТОТРАНССЕРВИС».</p> <p>Рузаеву Владимиру Владимировичу принадлежит 50% долей ООО «КОМПАНИЯ «АВТОТРАНССЕРВИС».</p> <p>Абрамов Сергей Валентинович является единственным исполнительным органом – генеральным директором, а также владеет 50% долей ООО «КОМПАНИЯ «АВТОТРАНССЕРВИС», которое владеет 18,53% голосующих акций кредитной организации. Является членом Совета Директоров кредитной организации.</p> <p>Абрамов Сергей Валентинович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» образована группа лиц, состоящая из Абрамова С.В. и ООО «КОМПАНИЯ «АВТОТРАНССЕРВИС». Совокупный процент по группе составляет 19,13% (22,70%).</p>
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Евролизинг» (ООО «Евролизинг»), адрес: 413857, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 21, ОГРН 1066439029700, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.10.2006г.</p>	7,26%	8,44%	<p>Кискин Глеб Михайлович, гражданство - Российская Федерация, место жительства г. Балаково. Шестоперов Олег Алексеевич, гражданство - Российская Федерация, место жительства г. Балаково. Клещинский Анатолий Иванович, гражданство - Российская Федерация, место жительства г. Тюмень</p>	<p>Участники ООО «Евролизинг», каждому из которых принадлежит более 1% долей ООО «Евролизинг»: Шестоперов Олег Алексеевич – 61,5%, Клещинский Анатолий Иванович – 19,5%, Кискин Глеб Михайлович - 19%.</p>

3	<p>Закрытое акционерное общество «Волго-Уральская торговая компания» (ЗАО «ВУТК»), адрес: 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Бульвар Роз, д. 13, ОГРН 1026401400893, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.09.2002г.</p>	5,84%	7,23%	<p>Лысов Виктор Владимирович, гражданство - Российская Федерация, место жительства г. Москва. Савченко Наталья Владимировна, гражданство - Российская Федерация, место жительства г. Балаково</p>	<p>Акционеры, каждому из которых принадлежит более 1% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «ВУТК»: Лысов Виктор Владимирович - 97,33%, Савченко Наталья Владимировна – 1,75%. 0,92% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «ВУТК» в совокупности принадлежит 15 акционерам – физическим лицам, доля каждого из которых составляет менее 1%. В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» образована группа лиц, состоящая из ЗАО «ВУТК», ООО «Эталон» и Лысова В.В. Лысов В.В. является единственным участником (100%) и генеральным директором ООО «Эталон», а также генеральным директором и акционером, владеющим 97,33% акций ЗАО «ВУТК». Совокупный процент по группе составляет 9,55% (10,26%).</p>
4	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Промэнерго» (ООО «Промэнерго»), адрес: 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Стадионная, д. 5, ОГРН 1036403910861, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.08.2003г.</p>	5,70%	7,05%	<p>Кискин Глеб Михайлович, гражданство - Российская Федерация, место жительства г. Балаково</p>	<p>Кискин Глеб Михайлович является единственным участником ООО «Промэнерго». В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» образована группа лиц, состоящая из ООО «Промэнерго», Кискина Глеба Михайловича, Кискина Михаила Юрьевича, являющегося директором ООО «Промэнерго» и Кискина Кирилла Михайловича, приходящегося сыном Кискину Михаилу Юрьевичу. Совокупный процент по группе составляет 7,41% (8,68%).</p>
5	<p>Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРОМ» (ООО «ИНВЕСТПРОМ»), адрес: 121614, г. Москва, Бульвар Осенний, д. 12, корп. 4, кв. 460, ОГРН 1076439002441, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.09.2007г.</p>	4,30%	5,32%	<p>Акушева Анна Павловна гражданство - Российская Федерация, место жительства г. Москва</p>	<p>Акушева Анна Павловна является единственным участником ООО «ИНВЕСТПРОМ». В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» образована группа лиц, состоящая из Акушевой А.П., ООО «ВТК 2003» и ООО «ИНВЕСТПРОМ». Акушева А.П. является единственным участником (100%) ООО «ВТК 2003» и ООО «ИНВЕСТПРОМ». Совокупный процент по группе составляет 16,11% (13,84%).</p>

6	Общество с ограниченной ответственностью «Волжская Торговая Компания 2003» (ООО «ВТК 2003»), адрес: 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Бульвар Роз, д. 13, ОГРН 1036403909354, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.07.2003г.	4,26%	5,27%	Акушева Анна Павловна гражданство - Российская Федерация, место жительства г. Москва	Акушева Анна Павловна является единственным участником ООО «ВТК 2003». В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» образована группа лиц, состоящая из Акушевой А.П., ООО «ВТК 2003» и ООО «ИНВЕСТПРОМ». Акушева А.П. является единственным участником (100%) ООО «ВТК 2003» и ООО «ИНВЕСТПРОМ». Совокупный процент по группе составляет 16,11% (13,84%).
7	Общественная организация – первичная профсоюзная организация Балаковской атомной электростанции Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности (ППО Балаковской АЭС), адрес: 413840, Саратовская область, г. Балаково, территория Балаковская АЭС, ОГРН 1026401403500, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 22.10.2002г.	2,34%	2,90%		ППО Балаковской АЭС является общественной организацией. В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» образована группа лиц, состоящая из ППО Балаковской АЭС и Сорокина Антона Петровича, приходящегося сыном председателю Профкома ППО Балаковской АЭС Сорокину Петру Николаевичу. Совокупный процент по группе составляет 3,84% (2,90%).
8	Общество с ограниченной ответственностью «Эталон» (ООО «Эталон»), адрес: 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Бульвар Роз, д. 13, ОГРН 1066439029612, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.10.2006г.	1,71%	0,56%	Лысов Виктор Владимирович, гражданство - Российская Федерация, место жительства г. Москва	Лысов Виктор Владимирович является единственным участником ООО «Эталон». В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» образована группа лиц, состоящая из ЗАО «ВУТК», ООО «Эталон» и Лысова В.В. Лысов В.В. является единственным участником (100%) и генеральным директором ООО «Эталон», а также генеральным директором и акционером, владеющим 97,33% акций ЗАО «ВУТК». Совокупный процент по группе составляет 9,55% (10,26%).

9	Акушева Анна Павловна гражданство - Российская Федерация, место жительства г. Москва	7,55%	3,25%		В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» образована группа лиц, состоящая из Акушевой А.П., ООО «ВТК 2003» и ООО «ИНВЕСТПРОМ». Акушева А.П. является единственным участником (100%) ООО «ВТК 2003» и ООО «ИНВЕСТПРОМ». Совокупный процент по группе составляет 16,11% (13,84%).
10	Лезнов Павел Николаевич гражданство - Российская Федерация, место жительства Новосибирская обл., г. Бердск	7,52%	4,35%		
11	Шишков Владимир Викторович гражданство - Российская Федерация, место жительства г. Москва	9,92%	12,27%		
12	Захаров Виктор Михайлович гражданство - Российская Федерация, место жительства г. Москва	7,21%	8,92%		Захаров Виктор Михайлович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация, так как он является Председателем Совета директоров и принимает непосредственное участие в процессе выработки политики банка. В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции» Захаров В.М. и Разьякашина Е.В. входят в группу лиц, к которой принадлежит АО «БАЛАКОВО-БАНК». Основаниями для отнесения к группе лиц являются факты, что по предложению Захарова В.М. избран единоличный исполнительный орган – Председатель Правления АО «БАЛАКОВО-БАНК», и Разьякашина Е.В. осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «БАЛАКОВО-БАНК», а также по ее предложению избрано более чем 50% количественного состава коллегиального исполнительного органа АО «БАЛАКОВО-БАНК» – Правления банка. Совокупный процент по группе составляет 9,91% (12,26%).

13	Кольжанова Виктория Викторовна гражданство - Российская Федерация, место жительства Саратовская обл., г. Балаково	6,32%	3,81%		
14	Абрамов Сергей Валентинович, гражданство - Российская Федерация, место жительства Саратовская обл., г. Балаково	4,15%	4,17%		<p>Абрамов Сергей Валентинович является единственным исполнительным органом – генеральным директором, а также владеет 50% долей ООО «КОМПАНИЯ «АВТОТРАНССЕРВИС», которое владеет 18,53% голосующих акций кредитной организации. Является членом Совета Директоров кредитной организации.</p> <p>Абрамов Сергей Валентинович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» образована группа лиц, состоящая из ООО «КОМПАНИЯ «АВТОТРАНССЕРВИС» и Абрамова С.В., являющегося генеральным директором ООО «КОМПАНИЯ «АВТОТРАНССЕРВИС». Совокупный процент по группе составляет 19,13% (22,70%).</p>
15	Разьякашина Елена Вячеславовна гражданство - Российская Федерация, место жительства Саратовская обл., г. Балаково	2,70%	3,34%		<p>В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции» Захаров В.М. и Разьякашина Е.В. входят в группу лиц, к которой принадлежит АО «БАЛАКОВО-БАНК». Основаниями для отнесения к группе лиц являются факты, что по предложению Захарова В.М. избран единоличный исполнительный орган – Председатель Правления АО «БАЛАКОВО-БАНК» и Разьякашина Е.В. осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «БАЛАКОВО-БАНК», а также по ее предложению избрано более чем 50% количественного состава коллегиального исполнительного органа АО «БАЛАКОВО-БАНК» – Правления банка. Совокупный процент по группе составляет 9,91% (12,26%).</p>

16	Лысов Виктор Владимирович гражданство - Российская Федерация, место жительства г. Москва	2,00%	2,47%		В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» образована группа лиц, состоящая из ЗАО «ВУТК», ООО «Эталон» и Лысова В.В. Лысов В.В. является единственным участником (100%) и генеральным директором ООО «Эталон», а также генеральным директором и акционером, владеющим 97,33% акций ЗАО «ВУТК». Совокупный процент по группе составляет 9,55% (10,26%).
17	Кискин Михаил Юрьевич гражданство - Российская Федерация, место жительства Саратовская обл., г. Балаково	1,70%	1,62%		В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» образована группа лиц, состоящая из ООО «Промэнерго», Кискина Михаила Юрьевича, являющегося директором ООО «Промэнерго», Кискина Кирилла Михайловича, приходящегося сыном Кискину Михаилу Юрьевичу, и Кискина Глеба Михайловича. Совокупный процент по группе составляет 7,41% (8,68%).
18	Сорокин Антон Петрович гражданство - Российская Федерация, место жительства г. Саратов	1,50%	0,00%		В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» образована группа лиц, состоящая из ППО Балаковской АЭС и Сорокина Антона Петровича, приходящегося сыном председателю Профкома ППО Балаковской АЭС Сорокину Петру Николаевичу. Совокупный процент по группе составляет 3,84% (2,90%).
19	Колодченко Александр Владимирович. гражданство - Российская Федерация, место жительства Калининградская обл., г. Калининград	0,53%	0,00%		В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» образована группа лиц, состоящая из братьев Колодченко Александра Владимировича и Колодченко Валерия Владимировича. Совокупный процент по группе составляет 1,06% (0,00%).
20	Колодченко Валерий Владимирович гражданство - Российская Федерация, место жительства Московская обл., г. Видное	0,53%	0,00%		В соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» образована группа лиц, состоящая из братьев Колодченко Александра Владимировича и Колодченко Валерия Владимировича. Совокупный процент по группе составляет 1,06% (0,00%).

21	Кискин Кирилл Михайлович гражданство - Российская Фе- дерация, место жительства Саратовская обл., г. Балаково	0,01%	0,01%		В соответствии с признаками, установленными ча- стью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» образована группа лиц, состоящая из Кискина Глеба Михайловича, ООО «Промэнерго», Кискина Михаила Юрьевича, являющегося директором ООО «Промэнерго» и Кискина Кирилла Михайловича, приходящегося сыном Кискину Михаилу Юрьевичу. Совокупный процент по группе составляет 7,41% (8,68%).
22	Акционеры-миноритарии	1,97%	0,49%		

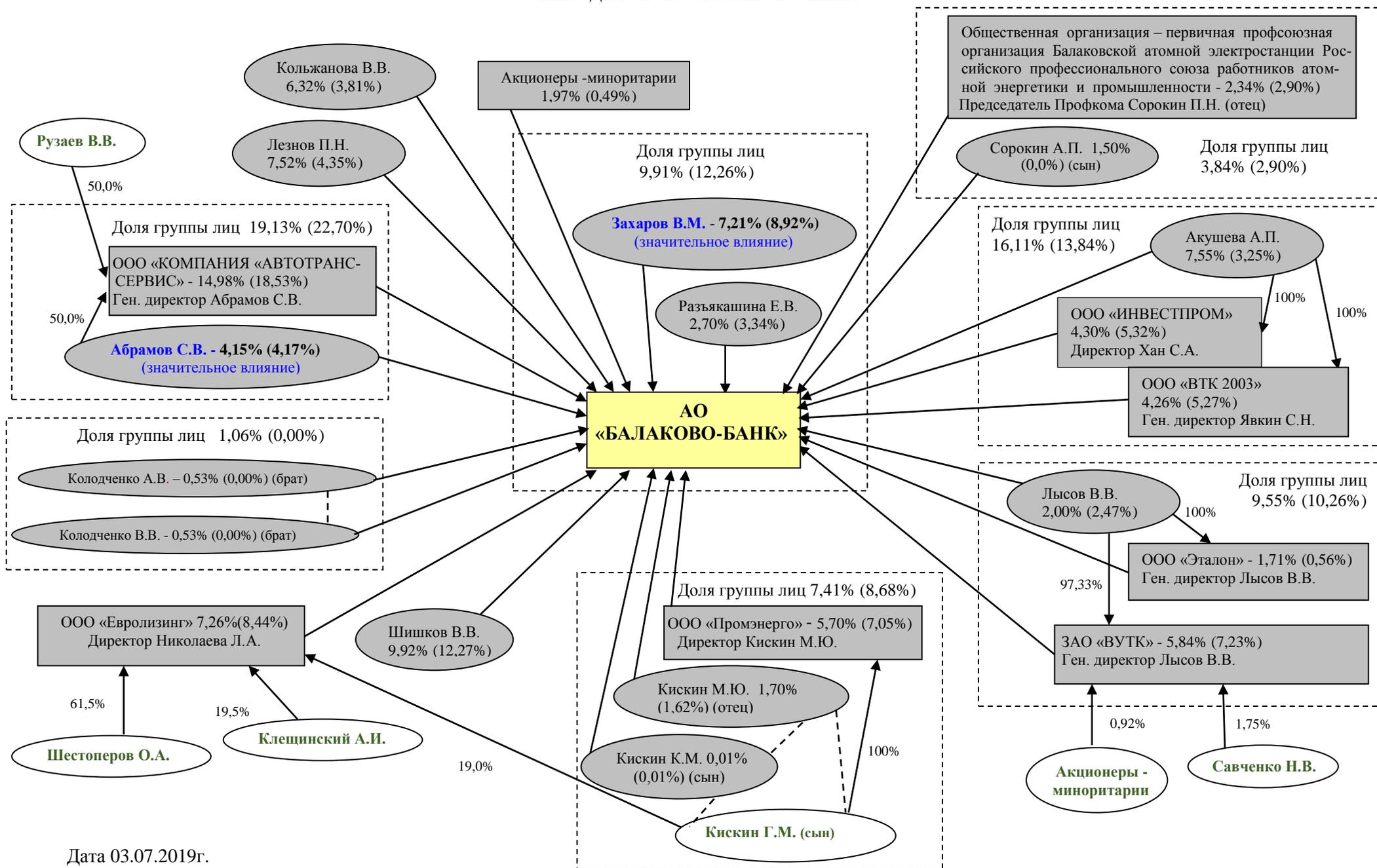
Председатель Правления АО «БАЛАКОВО-БАНК» _____ Е.В. Разъякашина

(подпись)

М.П.

Дата: 03 июля 2019г.

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ АО «БАЛАКОВО-БАНК»



Дата 03.07.2019г.